

جمعية بيوت النسائية  
ميزان مراجعة شامل

المسؤول  
نائبة رئيسة

من حساب: 2020-04-01  
من تاريخ: 2020-06-30 إلى: إلى:

الصافي الحركة الرصيد السابق

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	رقم	اسم الحساب
2,732,996.57	0.00	1,387,077.22	603,850.76	1,990,927.98	0.00	1,345,919.35	1	الأصول	
2,544,492.45	0.00	1,386,133.10	603,850.76	1,989,983.86	0.00	1,158,359.35	11	الأصول المتداولة	
2,544,492.45	0.00	1,386,133.10	603,850.76	1,989,983.86	0.00	1,158,359.35	111	النقدية وما في حكمها	
2,543,962.20	0.00	1,386,852.85	602,131.01	1,988,983.86	0.00	1,157,109.35	11101	نقدية وودائع في البنوك	
1,153,667.13	0.00	705,370.59	135,373.11	840,743.70	0.00	448,296.54	1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	
182,674.62	0.00	29,690.42	0.00	29,690.42	0.00	152,984.20	1101005	حسابات جارية - بنك البلاد	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1101006	حساب الانماء تأمين مسكن	
747,565.14	0.00	545,710.82	264,965.50	810,676.32	0.00	201,854.32	1101007	حساب الانماء زكاة	
375,163.21	0.00	91,588.42	135,105.00	226,693.42	0.00	283,574.79	1101008	حساب الانماء صدقة	
84,892.10	0.00	14,492.60	66,687.40	81,180.00	0.00	70,399.50	1101009	حساب الانماء اشتراكات	
530.25	719.75	0.00	1,719.75	1,000.00	0.00	1,250.00	11103	النقدية في الصناديق	
530.25	719.75	0.00	1,719.75	1,000.00	0.00	1,250.00	1103001	الصندوق العام	
23,504.12	0.00	944.12	0.00	944.12	0.00	22,560.00	12	الأصول غير المتداولة	
14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	121	الأصول الثابتة	
4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	12105	الأثاث المكتبي	
4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	2105001	الأثاث المكتبي	
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	2110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
9,344.12	0.00	944.12	0.00	944.12	0.00	8,400.00	122	الأصول غير الملموسة	
9,344.12	0.00	944.12	0.00	944.12	0.00	8,400.00	12201	الأصول غير الملموسة	
9,344.12	0.00	944.12	0.00	944.12	0.00	8,400.00	2201009	رخص البرامج والأنظمة	
165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	13	أصول الأوقاف	
165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	134	الأصول الثابتة الواقفية	

الخصافي

الحركة

الرصيد السابق

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	الإراضى - أوقاف	3401001
1,239,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,465.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2
2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2401001
2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2501005
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2501009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2501010
1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2502009
1,236,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,671.00	0.00	صافي الأصول	23
872,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,158.00	0.00	صافي الأصول	231
691,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,941.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
691,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,941.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	3101001
180,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,217.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
180,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,217.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	3103001
364,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,513.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	3201001
2,235,627.43	1,788,973.86	0.00	1,888,983.86	100,010.00	446,653.57	0.00	صافي الأصول المقيدة	3
2,235,627.43	1,788,973.86	0.00	1,888,983.86	100,010.00	446,653.57	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,518,089.97	1,380,927.74	0.00	1,480,927.74	100,000.00	137,162.23	0.00	التبرعات والإيرادات	311
1,212,823.52	1,154,234.32	0.00	1,254,234.32	100,000.00	58,589.20	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	31101
1,212,823.52	1,154,234.32	0.00	1,254,234.32	100,000.00	58,589.20	0.00	الزكاة	1101001
305,266.45	226,693.42	0.00	226,693.42	0.00	78,573.03	0.00	الزكاة	31102
305,266.45	226,693.42	0.00	226,693.42	0.00	78,573.03	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات صدفقة	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	1103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	1103009

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
388,703.62	300,253.42	0.00	300,253.42	0.00	88,450.20	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
274,348.62	219,073.42	0.00	219,073.42	0.00	55,275.20	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
274,348.62	219,073.42	0.00	219,073.42	0.00	55,275.20	0.00	التبرع العام	1201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	1203001
114,355.00	81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	33,175.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
114,355.00	81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	33,175.00	0.00	الاشترادات	1205001
328,833.84	107,792.70	0.00	107,802.70	10.00	221,041.14	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
328,833.84	107,792.70	0.00	107,802.70	10.00	221,041.14	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
328,833.84	107,792.70	0.00	107,802.70	10.00	221,041.14	0.00	وقف مبنى الادارة	1301003
742,095.89	0.00	401,896.64	0.00	401,896.64	0.00	340,199.25	المصرفات	4
52,804.28	0.00	30,909.03	0.00	30,909.03	0.00	21,895.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
41,301.00	0.00	25,465.00	0.00	25,465.00	0.00	15,836.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
39,901.00	0.00	24,065.00	0.00	24,065.00	0.00	15,836.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
24,750.00	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	12,600.00	الرواتب والأجور الأساسية	1101001
301.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	266.00	بدل المواصلات	1101003
14,850.00	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	2,970.00	تأمينات اجتماعية	1101008
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	1102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	1102020
11,503.28	0.00	5,444.03	0.00	5,444.03	0.00	6,059.25	التكاليف التشغيلية	412
8,367.75	0.00	4,274.75	0.00	4,274.75	0.00	4,093.00	المستهلكات	41201
661.00	0.00	511.00	0.00	511.00	0.00	150.00	مستلزمات مكتبية	1201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	1201002
6,629.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	3,549.00	مطبوعات	1201004
1,067.75	0.00	683.75	0.00	683.75	0.00	384.00	مواد التنظيف	1201006
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	مستلزمات المطبخ	1201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	1201009
1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	الصيانة والإصلاح	41202
1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	صيانة وإصلاح - المباني	1202002

## الصفافي

## الحركة

## الرصيد السابق

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم
1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0200201
1,309.28	0.00	1,064.28	0.00	1,064.28	0.00	245.00	41203
1,064.28	0.00	1,064.28	0.00	1,064.28	0.00	0.00	1203003
245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	1203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0300905
131.25	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	26.25	41204
131.25	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	26.25	1204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1313010
689,291.61	0.00	370,987.61	0.00	370,987.61	0.00	318,304.00	42
612,430.61	0.00	327,728.61	0.00	327,728.61	0.00	284,702.00	421
261,795.50	0.00	104,397.50	0.00	104,397.50	0.00	157,398.00	42101
261,795.50	0.00	104,397.50	0.00	104,397.50	0.00	157,398.00	2101001
266,638.11	0.00	172,121.11	0.00	172,121.11	0.00	94,517.00	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2102003
166,734.11	0.00	120,584.11	0.00	120,584.11	0.00	46,150.00	2102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2102008
48,904.00	0.00	537.00	0.00	537.00	0.00	48,367.00	2102009
51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	2102010
83,997.00	0.00	51,210.00	0.00	51,210.00	0.00	32,787.00	42103
47,397.00	0.00	16,210.00	0.00	16,210.00	0.00	31,187.00	2103007
1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	2103010

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	كسوة عيد	2103011
76,861.00	0.00	43,259.00	0.00	43,259.00	0.00	33,602.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
76,861.00	0.00	43,259.00	0.00	43,259.00	0.00	33,602.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	2201001
18,440.00	0.00	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	4,600.00	مساعدات نقدية	2201002
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت التطوع	2201003
56,921.00	0.00	27,919.00	0.00	27,919.00	0.00	29,002.00	ارواتب واجور محملة على البرامج والانشطة	2201004
Balance	1,789,693.61	1,789,693.61	2,492,834.62	2,492,834.62	1,686,118.57	1,686,118.6		

المدير التنفيذي

مسؤول المحاسبة

المحاسبة

في عبه الكريشاني

ص